



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 2010/चैत्र 18, 1932

No. 92]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 2010/CHAITRA 18, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

सं. 54/2009-2014

फा. सं. 01/91/180/1846/एएम 10/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) 2009—14 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैरा 3.10.1 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ को जोड़ा जाएगा :—
- 3.10.2 2009-10 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए या 2010-11 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए, जैसा मामला हो, एस.एच.आई.एस. (विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.16) के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रदान करने हेतु आवेदन ए एन एफ 3ड में निर्धारित दस्तावेजों के साथ अधिकार क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3.10.3 2009-10 (और 2010-11 के दौरान किए गए निर्यातों पर एस.एच.आई. एस. आवेदन के लिए 31 मार्च 2012) के दौरान किए गए निर्यातों पर एस.एच.आई.एस. आवेदन के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2011 होगी।
- 3.10.4 चूंकि विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.17.8 एस एच आई एस पर लागू नहीं होता, पोतलदान जहाँ वी के जी यू वाई, एफ एम एस, एफ पी एस (एम एल एफ पी एस सहित) लाभों का आवेदक द्वारा या सहायक विनिर्माता (निर्यातक द्वारा गैर दावे पर आधारित) दावा किया गया है/किया जाएगा। निर्यातक स्तरधारक एस एच आई एस लाभों का हकदार होगा। एस एच आई एस उन पोत लदानों का हकदार होगा जहाँ विदेशी मुद्रा अर्जन आवेदक स्तरधारक के नाम है।

3.10.5	<p>व्यापारी स्तरधारकों को एस एच आई एस लाभों का दावा करने के लिए आवेदन दाखिल करने की तिथि तक सहायक विनिर्माता की सूची देने की सुविधा होगी ।</p> <p>सहायक विनिर्माता की सूची देने के लिए, कोई भी निर्यात दस्तावेज (शिपिंग बिल/ निर्यात बिल/ए आर ई प्रपत्र/सीमाशुल्क/बैंक सत्यापित बीजक) प्रस्तुत करके संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को सहायक विनिर्माता का प्रमाण दिया जा सकता है ।</p> <p>सूचीबद्ध सहायक विनिर्माता एस एच आई एस स्क्रिप के सह-लाइसेंसधारी होंगे ।</p>
3.10.6	<p>एस एच आई एस स्क्रिप को विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16.4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं (विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित) के आयात पर शुल्कों की अदायगी के लिए प्रयोग किया जा सकता है । इस प्रकार आयात की गई स्क्रिप/वस्तुएं वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होंगी । पूंजीगत वस्तुओं का आयात विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16.4 में सूचीबद्ध किन्हीं छः क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए और सूचीबद्ध सहायक विनिर्माता द्वारा भी कोई क्षेत्रवार मूल्य सीमा नहीं रखी जानी चाहिए ।</p>
3.10.7	<p>प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 3.11.8 इस स्कीम पर लागू नहीं होगा । इसके अलावा, निर्यात आय की प्राप्ति की निगरानी इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.11.12 और पैरा 3.11.13 के अनुसार की जाएगी ।</p>

2. स्तरधारक प्रोत्साहन स्क्रिप (विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.16) के तहत लाभों का दावा करने के लिए ए एन एफ 3ड. इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन विशेष सचिव

अनुलग्नक क

ए एन एफ 3ड

स्तरधारक प्रोत्साहन स्क्रिप के लिए

(कृपया यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.16 और  
प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का पैरा 3.10 देखें)

अप्रैल - मार्च अवधि  
(2009-10/2010-11)

**1. आईईसी संख्या****2. आवेदक का ब्यौरा**

i. नाम

ii. पता

**3. आरसीएमसी ब्यौरा**

i. आरसीएमसी संख्या

ii. जारी करने की तिथि

iii. जारी करने वाला प्राधिकारी

iv. जब तक वैध है

v. उत्पाद जिनके लिए पंजीकृत है

**4. स्तर का ब्यौरा**

i. स्तर संख्या

ii. स्तर प्रमाण पत्र और वैधता की प्रभावी तारीख

iii. जारी करने वाला प्राधिकारी

iv. जारी करने की तारीख

टिप्पणी: आवेदक निर्यात के लिए संबंधित वर्ष 2009-10/2010-11 के लिए वैध स्तरधारक प्रमाणपत्र, जैसा मामला हो, को प्राप्त करेगा।

5. (i) लाइसेंसिंग वर्ष (ए एम10/ए एम11)

(ii) आवेदन की अवधि: अप्रैल-मार्च अवधि(अर्थात् अप्रैल-मार्च 2010/अप्रैल-मार्च 2011)

(iii) आवेदन जमा करने की तारीख

#### 6. निर्यातों के ब्यौरे:

क्रम सं.	विवरण	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य # (शिपिंग बिल के अनुसार)रु.
i	चमड़ा क्षेत्र के निर्यातों का पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य (तैयार चमड़े को छोड़कर)	
ii	वस्त्र और जूट क्षेत्र के निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	
iii	हस्तशिल्प क्षेत्र के निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	
iv	इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (लोटा एवं इस्पात, प्राइमरी या अन्तर्वर्ती रूप में नॉन फ़ैरस धातु, ऑटोमोबाइल्स और दुपहिया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पार्ट्स और पोत, नौका और फ्लोटिंग ढांचों को छोड़कर)	
v	प्लास्टिक क्षेत्र के निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	
vi	मूल रसायनों के निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	
vii	निर्यातों का कुल पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (क्रम सं0 1 से क्रम सं0 6 का जोड़)	
viii	हकदारी (उपर्युक्त क्रम सं0 7 में दिए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत)	
ix	विलम्ब कटौती (यदि कोई हो)	
x	पैरा 3.16 के तहत प्रदान की गई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जिसे सम्बन्धित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा ।	

# टिप्पणी- पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में 12.5 प्रतिशत विदेशी एजेन्सी कमीशन तक शामिल है ।

7. अपेक्षित अलग-अलग प्रमाणपत्रों की संख्या (प्रत्येक 5 लाख रु० के बहुलकों में) :
8. पंजीकरण का पत्तन (आयातों के प्रयोजन हेतु)\*\*  
 (\*किसी एक वर्ष में किए गए सभी पोतलदान प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 9.12 में यथा परिभाषित निर्यातों की तारीख से निश्चित किए जाएंगे।)
- (\*\*पंजीकरण का पत्तन उन पत्तनों में से एक होगा जिनसे निर्यात किए गए हैं)
9. प्रस्तुत किए गए आवेदन का ब्यौरा (इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करने के मामले में)

i. ई सी ओ एम सन्दर्भ सं०	iv. फाइल संख्या
ii. सर्वर पर प्रस्तुत करने की तिथि	v. जारी करने की तारीख
iii. जिस क्षेत्रीय प्राधिकारी, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया	

टिप्पणी: जब तक स्कीम के लिए ई डी आई सॉफ्टवेयर को संचालित किया जाएगा, क्षेत्रीय प्राधिकारी व्यक्तिगत तौर पर दावे को स्वीकार करेगा और उस पर कार्यवाही करेगा।

#### घोषणा/वचनबद्धता

- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण सत्य और ठीक है तथा इसमें कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। मैं पूर्णतया समझता हूँ कि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मेरी फर्म/कम्पनी और मुझे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
- मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कोई भी स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों)/कर्ता/फर्म का ट्रस्टी/कंपनी, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/कंपनी में स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/निदेशक (निदेशकों) कर्ता/ट्रस्टी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है। परिणामस्वरूप, मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत मेरी फर्म/कंपनी को, निलंबन अथवा आईईसी संख्या के रद्द या निरस्त करके किसी निर्यात आयात व्यवसाय अथवा क्रिया को करने से व्यक्तिगत तौर पर विवर्जित नहीं किया गया है। (यदि एफ टी (डी एण्ड आर) अधिनियम के तहत विवर्जित किया गया है तो उक्त आदेश का ब्यौरा और अवधि जब तक के लिए ऐसा किया गया है, देना होगा)।

3. मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी फर्म/कंपनी ने विदेश व्यापार नीति के किसी प्रावधान के तहत निर्यात दायित्व में किसी तरह की कोई चूक नहीं की है और चूककर्ता सूची (डीईएल) में नहीं रखा गया है। (यदि डीईएल सूची के तहत हैं तो कृपया आदेश, मौजूदा स्थिति आदि का ब्यौरा प्रस्तुत करें।)
4. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म/कंपनी के माल में निर्यात का ब्यौरा सत्य और सही है और मेरी फर्म/कंपनी द्वारा रखे गए बही-खातों के अनुरूप है।
5. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पहले पैरा 3.17.10 के अनुसार इस आवेदन में ऐसे निर्यात शामिल नहीं हैं जिनके लिए विदेश से सीधे मेरे नाम में निर्यात आय प्राप्त नहीं की गई है।
6. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16.2 के अनुसार इस वर्ष के दौरान मैंने वस्त्र मंत्रालय की तकनीकी उन्नयन निधि स्कीम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किए हैं, जिसके लिए विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16 की स्तरधारक प्रोत्साहन स्क्रिप्ट स्कीम के लिए निर्यातों का दावा किया गया है।
7. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैरा 5.1क के अनुसार मैं इस पैरे के चौथे उप-पैरे के प्रावधान का पालन करूंगा।
8. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात उत्पाद जिनके लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट लाभ हेतु दावा किया गया है, इसमें निम्नलिखित पात्र निर्यात श्रेणियों/क्षेत्रों से कोई पोतलदान (विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.17.2 के अनुसार) शामिल नहीं किया गया है :-
  - (1) ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी जो सीधे कर लाभों/छूटों का फायदा ले रहे हैं;
  - (2) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के तहत आयातित वस्तुओं का निर्यात;
  - (3) अर्न्तपोतलदान के जरिए, निर्यात का तात्पर्य यह है कि निर्यात तीसरे देश से किया गया है किन्तु अर्न्तपोतलदान भारत से किया गया है।
  - (4) मान्य निर्यात;
  - (5) विशेष आर्थिक जोन यूनिटों द्वारा किया गया निर्यात या डीटीए यूनिटों के जरिए निर्यातित एस ई जैड उत्पादों; और
  - (6) आईटीसी (एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अंतर्गत वे मर्चे, जिनका निर्यात प्रतिबंधित या निषिद्ध है।
9. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.9 के अनुसार मैं इस घोषणापत्र को सत्यापित और हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान .....	हस्ताक्षर .....
दिनांक .....	नाम .....
जमा किए जाने वाले दस्तावेज़	पदनाम .....
1. अनुलग्नक के अनुसार सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र	कार्यालय का पता:.....
2. ए एन एफ 1 में अद्यतन रूप रेखा की प्रति यदि कोई परिवर्तन किए गए हैं और इसे अद्यतन किया गया है।	.....
3. संबद्ध निर्यात वर्ष के लिए वैध स्तर प्रमाण-पत्र की एक प्रति जिससे यह आवेदन संबंधित है।	घर का पता .....
4. वैध आर सी एम सी प्रति।	.....
	टेलीफोन नं०-
टिप्पणी:- आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएं।	ईमेल पता:-

**सनदी लेखाकार प्रमाण-पत्र-ए एन एफ 3ड का अनुलग्नक**

स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप (एस एच आई एस) के लिए  
(कृपया विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.16 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का पैरा 3.10 देखें।)

सनदी लेखाकार (सीए)/ लागत एवं निर्माण लेखाकार (आईसीडब्ल्यूए)/

कम्पनी सचिव (सीएस) का प्रमाण-पत्र

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स .....  
..... का आईसीसी संख्या .....

अप्रैल - मार्च 2009-10/2010-11 अवधि (अवधियों) (संबद्ध अवधि को चिन्हित करें) के दौरान निर्यात के लिए प्रस्तावित रजिस्ट्रों और संबद्ध रिकार्ड का निरीक्षण कर लिया है और एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि:-

1. निम्नलिखित दस्तावेज/रिकार्ड आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं और मेरे/हमारे द्वारा इनकी जाँच एवं सत्यापन कर लिया गया है:-

क. सीमाशुल्क अधिनियम 1962 विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन)  
अधिनियम 1992 के तहत सांविधिक दस्तावेज;

ख. शिपिंग बिल, सीमाशुल्क सत्यापित बीजक और लेखों की संबंधित पुस्तकें;  
2. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा एएनएफ 3ड में स्तरधारक प्रोत्साहन स्क्रिप (विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16) के तहत दावा करने के लिए दी गई सूचना यथा संशोधित विदेश व्यापार

नीति 2009-14 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं सबद्ध रजिस्टर और रिकार्ड तथा मैसर्स ..... व उसकी सहायक कंपनियों की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है तथा सत्य और सही है।

3. यह सुनिश्चित किया गया है कि

- क. प्रस्तुत सूचना सभी तरह से सत्य और सही है, इसका कोई भाग गलत अथवा भ्रामक नहीं है तथा कोई संबद्ध सूचना छुपाई अथवा रोकी नहीं गई है।
- ख. माल के निर्यात के संबंध में, पोत लदान को तभी आवेदक के निर्यात कारोबार में शामिल किया जा सकता है जब विदेश से निर्यात आय की प्राप्ति आवेदक के बैंक खाते में हो। इस प्रकार, एस एच आई एस स्कीम के लिए, निर्यातक अपने सहयोगी विनिर्माता को पोतलदान का स्वत्व त्याग नहीं कर सकता।

4. न तो मैं और न ही मेरा/हमारा साझेदार, उपरोक्त कम्पनी, इसकी समूह कम्पनियों अथवा इसकी सम्बद्ध कम्पनियों का साझेदार, निदेशक अथवा कर्मचारी है।
5. मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पोतलदान के लिए निर्यात आय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अवधि से ज्यादा के लिए बकाया नहीं है।
6. मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस प्रमाण पत्र के अनुलग्नक 1 में दिए गए निर्यातों की विवरणी सही है।
7. मैं/हम पूर्णतया सहमत हूँ/हैं कि इस प्रमाण पत्र में दी गई कोई विवरणी, यदि असत्य या गलत सिद्ध हुई तो मैं/हम किसी भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं कि जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।

स्थान: .....	सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस के हस्ताक्षर .....
दिनांक .....	हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....
.....	पता .....
.....	सदस्यता सं. ....
.....	ई.मेल पता.....

यदि क्रम संख्या (i) में उल्लिखित कोई दस्तावेज रखा नहीं गया/प्रस्तुत नहीं किया गया/जाँच नहीं की गई अथवा सत्यापन नहीं किया गया तो कृपया उनका नीचे उल्लेख करें-

1. ....
2. ....



सनदी लेखाकार प्रमाण-पत्र ( जारी ) ए एन एफ 3ड

सनदी लेखाकार प्रमाण-पत्र ( ए एन एफ 3ड ) का अनुलग्नक 1

निर्यातों की विवरणिका		
क्र० सं०	विवरण	एफ ओ बी मूल्य (पोत लदान बिल के अनुसार) रु०
1.	चमड़ा क्षेत्र (तैयार चमड़े को छोड़कर) के निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य विवरणिका - 1 के अनुसार ब्यौरे-पोत लदान बिल वार विवरणिका	
2.	वस्त्र और जूट क्षेत्र के निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य विवरणिका - 2 के अनुसार ब्यौरे-पोत लदान बिल वार विवरणिका	
3.	हस्तशिल्प के निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य विवरणिका - 3 के अनुसार ब्यौरे-पोत लदान बिल वार विवरणिका	
4.	इंजिनियरिंग क्षेत्र (लौह और इस्पात, प्राइमरी अथवा अन्तर्वर्ती रूप में गैर लौह धातुएँ, मोटर वाहन और दुपहिया, नाभिकीय रिएक्टर और पार्ट्स और पोत, नौका और फ्लोटिंग डॉचे) विवरणिका - 4 के अनुसार ब्यौरे-पोत लदान बिल वार विवरणिका	
5.	प्लास्टिक के निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य विवरणिका - 5 के अनुसार ब्यौरे-पोत लदान बिल वार विवरणिका	
6.	मूल रसायन (भेषज उत्पादों को छोड़कर) के निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य विवरणिका - 6 के अनुसार ब्यौरे-पोत लदान बिल वार विवरणिका	

7. निर्यातों का कुल पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (क्र.सं० 1 से क्र०सं० 6 का योग)	
टिप्पणी : निर्यातों की यह विवरणिका आवेदक द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए । पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में 12.5% तक विदेशी एजेंसी कमीशन शामिल है ।	

स्थान .....	आवेदक के हस्ताक्षर .....
दिनांक .....	हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....
	पता .....
	ई मेल पता .....

स्थान .....	सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस के हस्ताक्षर .....
दिनांक .....	हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....
	पता .....
	सदस्यता सं० .....
	ई मेल पता .....

## सी ए प्रमाण-पत्र (जारी) ए एन एफ 3ड

पोत लदान बिल वार विवरण

विवरणी सं० .....

क्षेत्र का नाम .....

विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16.4 में 6 क्षेत्रों में से प्रत्येक के तहत शामिल उत्पादों के निर्यातों का विवरण (ऐसे कुल 6 विवरण, यदि स्तर धारक निर्यातक ने सभी 6 क्षेत्रों में निर्यात किया है)

क्रम सं०	शिपिंग बिल सं० और तारीख	विवरण और आई टी सी एच एस कोड	निर्यात की तारीख (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का पैरा 9.12)	एफ ओ बी मूल्य (शिपिंग बिल के अनुसार) रु०
1				
2				
..				
..				
कुल(रु०)				

टिप्पणी: निर्यातों का यह विवरण आवेदक के द्वारा प्रति हस्ताक्षित होना चाहिए। पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में 12.5 प्रतिशत तक विदेशी एजेंसी कमीशन शामिल है।

स्थान .....	आवेदक के हस्ताक्षर .....
दिनांक .....	हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....
	पता .....
	ई मेल पता .....

स्थान .....	सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस के हस्ताक्षर .....
दिनांक .....	हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....
	पता .....
	सदस्यता सं० .....
	ई मेल पता .....

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th April, 2010

No. 54/2009—2014

**F. No. 01/91/180/1846/AM 10/PC 3.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009—2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in HBPv1 :—

1. After Para 3.10.1, the following paragraphs are added:

- 3.10.2 Application for grant of Duty Credit Scrip under SHIS (Para 3.16 of FTP) for exports made during 2009-10 or for exports made during 2010-11, as the case may be, shall be made to jurisdictional RA concerned in ANF3E along with documents prescribed therein.
- 3.10.3 The last date of filing the application shall be 31<sup>st</sup> March 2011 for SHIS Application on exports made during 2009-10 (and 31<sup>st</sup> March 2012 for SHIS Application on exports made during 2010-11).
- 3.10.4 As Para 3.17.8 of FTP does not apply to SHIS, shipments where VKGUY, FMS, FPS (including MLFPS) benefits have been claimed/will be claimed by applicant or by the supporting manufacturer (based on disclaimer by the exporter) shall be entitled for SHIS benefits to the exporter Status Holder. SHIS is entitled for shipments where foreign exchange realisation is in the name of applicant Status Holder.

- 3.10.5 Merchant Status Holders shall have the facility to list the supporting manufacturer till the date of filing of the Application for claiming the SHIS benefits.

To list the supporting manufacturer, proof of supporting manufacturer may be given to RA concerned by giving any of the export documents (Shipping Bill/Bill of Export/ARE forms/Customs/Bank attested Invoices) evidencing the same.

Listed Supporting Manufacturers shall be co-licensee of the SHIS Scrip.

- 3.10.6 SHIS scrip can be used for payment of applicable duties on import of Capital Goods (as defined in FTP) relating to the sectors specified in Para 3.16.4 of FTP. The Scrip / the goods so imported shall be with Actual User Condition. Imports of Capital Goods shall be related to any of the sectors listed in Para 3.16.4 of FTP, without any sector wise value limitation; even by the listed supporting manufacturers.

- 3.10.7 Para 3.11.8 of this HBP shall not apply to this Scheme. Further, Monitoring the realization of export proceeds shall be in terms of 3.11.12 & 3.11.13 of this HBP.

2. ANF3E for claiming benefits under Status Holders Incentive Scrip (Para 3.16 of FTP) is annexed as Annexure A to this Public Notice.

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade  
and ex-officio Spl. Secy.

### Annexure A

#### ANF 3E

#### For Status Holders Incentive Scrip

(Kindly see Para 3.16 of FTP and Para 3.10 of HBPv1, as amended)

April – March period  
(2009-10/2010-11)

1. IEC Number	
2. Applicant Details	
i. Name	
ii. Address	
3. RCMC Details	
i. RCMC Number	ii. Date of Issue
iii. Issuing Authority	iv. Valid upto
v. Products for which registered	
4. Status Details	
i. Status Number	ii. Effective Date of Status Certificate and Validity:
iii. Issuing Authority	iv. Date of issue:
Note: Applicant shall have a Status Certificate valid for the relevant year 2009-10 / 2010-11 of export, as the case may be.	

1295 90/10-4

5 (i) Licensing Year (AM10/AM11):		
(ii) Period of Application: Apr-Mar _____ Period (i.e. Apr-Mar2010 / Apr-Mar 2011)		
(iii) Date of Filing this Application:		
<b>6. Details of exports:</b>		
Sr. No	Particulars	FOB value # (as per Shipping Bill) Rs
i.	FOB Value of Exports of Leather Sector (excluding finished leather)	
ii.	FOB Value of Exports of Textiles and Jute Sector	
iii.	FOB Value of Exports of Handicrafts Sector	
iv.	FOB Value of Exports of Engineering Sector (excluding Iron & Steel, Nonferrous Metals in primary or intermediate forms, Automobiles & two wheelers, nuclear reactors & parts and Ships, Boats and Floating Structures)	
v.	FOB Value of Exports of Plastics Sector	
vi.	FOB Value of Exports Basic Chemicals (excluding Pharma Products) Sector.	
vii.	<b>Total FOB Value of Exports (Sum of Sr. No. 1 to Sr. No. 6)</b>	
viii.	Entitlement (1% of FOB value as in Sr. No 7 above)	
ix.	Late Cut (if any)	
x.	<b>Duty Credit Scrip granted under Para 3.16 to be filled in by RA Concerned</b>	
<b>#Note: FOB Value includes upto 12.5% Foreign Agency Commission</b>		

7. Number of Split Certificates required (in multiples of Rs 5 lakhs each):

8. Port of Registration (for the purpose of imports)\*\*:

(\* All shipment included in a particular year shall be determined from the Date of exports as defined in Para 9.12 of HBPv1.)

(\*\*The port of registration shall be one of the ports from which the exports have been made.)

<b>8. Application Submission Details (in case of electronically submitted applications)</b>	
i. ECOM Reference Number	iv. File Number
ii. Date of Submission on Server	v. Date of Issue
iii. Submitted to which Regional Authority, New Delhi	
Note: Till EDI Software for the Scheme is made operational, RA will accept and process the claim manually.	

#### **DECLARATION / UNDERTAKING**

- I hereby declare that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed or held therefrom. I fully understand that any information furnished in application if found incorrect or false will render my firm / company and me liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
- I hereby certify that none of Proprietor/ Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee of firm / company, as the case may be, is a Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee in any other firm / company which has come to adverse notice of DGFT. Consequentially, I further declare that under Foreign Trade (Development and Regulation) Act (FT (D&R) Act) 1992, my firm / company have not been debarred in person from undertaking any export import business or activity by way of suspension or cancellation of IEC number. [If so debarred under FT (D&R) Act, details of said order and period for which the same is operational may be provided].
- I hereby certify that my firm / company has not defaulted from export obligation under any provisions of FTP and has not been placed under the Denied Entity List (DEL). [If under DEL List, kindly furnish details of order, current status etc.]
- I hereby declare that details of exports of goods of my firm / company are true and correct and in accordance with accounts maintained in my firm / company.
- I hereby declare that in terms of First Para 3.17.10 of FTP, this application does not contain any exports for which the realization of export proceeds not been received directly from overseas in my name.
- I hereby declare that in terms of Para 3.16.2 of FTP, I have not availed the benefits under the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) of Ministry of Textiles during this particular year, exports of which are being claimed for Status Holders Incentive Scrip Scheme of Para 3.16 of FTP.
- I hereby declare that in terms of Para 5.1A of HBPv1, I will abide by provision of fourth sub-para in this paragraph.
- I hereby declare that export product for which the duty credit scrip benefit is being claimed does not contain any shipment (as per Para 3.17.2 of FTP) from the following ineligible export categories / sectors:
  - EOUs / EHTPs / BTPs who are availing direct tax benefits / exemption;
  - Export of imported goods covered under Para 2.35 of FTP;
  - Exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transshipped through India;

4. Deemed Exports
5. Exports made by SEZ units or SEZ products exported through DTA units; and
6. Items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS).

9. I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.9 of FTP.

Place: _____	Signature: _____
Date: _____	Name: _____
<b>Documents to be submitted</b>	Designation: _____
1. CA certificate as per Annexure	Official Address: _____
2. Copy of Updated Profile in ANF 1 only if any changes have taken place and updated,	_____
3. Copy of Status Certificate valid for the relevant export year for which this application pertains to.	Residential Address: _____
4. Copy of Valid RCMC.	_____
	Telephone: _____
<b>Note:</b> Each individual page of application has to be signed.	Email Address: _____

### CA Certificate - Annexure to ANF3E

**For Status Holders Incentive Scrip (SHIS)**  
**(Kindly see Para 3.16 of FTP and Para 3.10 of HBPv1)**

**CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT (CA)**  
**COST AND WORKS ACCOUNTANT (ICWA) COMPANY SECRETARY (CS)**

I / We hereby confirm that I / We have examined prescribed registers and also relevant records of M/s ..... having IEC Number ..... for exports during April – March 2009-10 / 2010-11 period(s) (Tick the relevant period) and hereby certify that:

1	Following documents / records have been furnished by applicant firm / company and have been examined and verified by me / us namely: - a. Statutory documentations under Customs Act 1962, Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992; b. Shipping Bills, Customs Attested Invoices and connected books of accounts;
2	Information given by applicant firm / company in ANF3E for claiming Status Holders Incentive Scrip (Para 3.16 of FTP) is in agreement with FTP 2009-14, as amended, and rules and procedures made thereunder, relevant register and records and books of accounts maintained by M/s ..... and is also true and correct.
3	It has been ensured that a. Information furnished is true and correct in all respects; no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld; b. In respect of export of goods, a shipment can counted in applicants export turnover only if the realization of export proceeds from overseas is in the applicant's bank account. Thus, exporter cannot disclaim the shipment to his supporting manufacture, for the purpose of SHIS scheme.
4	Neither I, nor any of my / our partners is a partner, director, or an employee of above-named entity, its Group companies or its associated concerns.
5	I / We further certify that export proceeds for shipments during last year plus current are not outstanding beyond prescribed period as permitted by RBI.
6	I / We further certify that Statement of Exports as given in <b>Annexure 1 to this certificate</b> is correct.
7	I / We fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me / us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

1295 4010-5

Place: _____	Signature of CA/ ICWA / CS: _____
Date: _____	Name of the Signatory: _____
	Address: _____ _____
	Membership No: _____
	Email Address: _____
<p>If any of documents of record mentioned in serial number (i) have not been maintained / furnished, examined or verified, they may please be specified below:-</p> <p>1) _____</p> <p>2) _____</p> <p>...</p>	

**CA Certificate (contd/-) ANF3E****Annexure 1 to CA certificate (ANF3E)**

Statement of Exports		
Sr. No	Particulars	FOB value (as per Shipping Bill) Rs
1	FOB Value of Exports of Leather Sector (excluding finished leather) Details as per Statement 1 - Shipping Bill Wise Statement	
2	FOB Value of Exports of Textiles and Jute Sector Details as per Statement 2 - Shipping Bill Wise Statement	
3	FOB Value of Exports of Handicrafts Details as per Statement 3 - Shipping Bill Wise Statement	
4	FOB Value of Exports of Engineering Sector (excluding Iron & Steel, Nonferrous Metals in primary or intermediate forms, Automobiles & two wheelers, nuclear reactors & parts and Ships, Boats and Floating Structures) Details as per Statement 4 - Shipping Bill Wise Statement	
5	FOB Value of Exports of Plastics Details as per Statement 5 - Shipping Bill Wise Statement	
6	FOB Value of Exports Basic Chemicals (excluding Pharma Products). Details as per Statement 6 - Shipping Bill Wise Statement	
7	<b>Total FOB Value of Exports (Sum of Sr. No. 1 to Sr. No. 6)</b>	
Note: This statement of exports should also be countersigned by the applicant. FOB Value includes upto 12.5% Foreign Agency Commission.		

Place: _____	Signature of Applicant: _____
Date: _____	Name of the Signatory: _____
	Address: _____ _____
	Email Address: _____



Place: _____	Signature of CA/ ICWA / CS: _____
Date: _____	Name of the Signatory: _____
	Address: _____ _____
	Membership No: _____
	Email Address: _____

**CA Certificate (contd/-) ANF3E****Shipping Bill Wise Statement(s)**

Statement No .....

Sector Name:

Statement of Exports of products covered under each of the 6 sectors in Para 3.16.4 of FTP  
(Total 6 such statement if the Status Holder exporter has exports in all the 6 sectors)

Sr. No.	Shipping Bill No and Date	Description and ITC HS Code	Date of Export (Para 9.12 of HBPv1)	FOB Value (as per Shipping Bill) Rs.
1				
2				
..				
..				
<b>Total (Rs)</b>				

Note: This statement of exports should also be countersigned by the applicant. FOB Value includes upto 12.5% Foreign Agency Commission.

Place: _____	Signature of Applicant: _____
Date: _____	Name of the Signatory: _____
	Address: _____ _____
	Email Address: _____

Place: _____	Signature of CA/ ICWA / CS: _____
Date: _____	Name of the Signatory: _____
	Address: _____ _____
	Membership No: _____
	Email Address: _____